

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

13401-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	338,428,000	10,332,222	26,116,000	-15,783,778	-60.44	234,191,289	248,344,000	-14,152,711	-5.70
徵收及依法分配收入	41	40,000					12,000	40,000	-28,000	-70.00
違規罰款收入	415	40,000					12,000	40,000	-28,000	-70.00
勞務收入	43	510,000	13,150	47,000	-33,850	-72.02	290,435	318,000	-27,565	-8.67
服務收入	431	510,000	13,150	47,000	-33,850	-72.02	290,435	318,000	-27,565	-8.67
財產收入	45	5,000					1,708	5,000	-3,292	-65.84
利息收入	454	5,000					1,708	5,000	-3,292	-65.84
政府撥入收入	46	337,084,000	10,317,221	26,069,000	-15,751,779	-60.42	233,456,639	247,561,000	-14,104,361	-5.70
公庫撥款收入	462	337,084,000	10,317,221	26,069,000	-15,751,779	-60.42	233,456,639	247,561,000	-14,104,361	-5.70
教學收入	4S	777,000					410,800	420,000	-9,200	-2.19
學雜費收入	4S1	777,000					410,800	420,000	-9,200	-2.19
其他收入	4Y	12,000	1,851		1,851		19,707		19,707	
雜項收入	4YY	12,000	1,851		1,851		19,707		19,707	
基金用途	5	339,628,000	23,949,699	26,116,000	-2,166,301	-8.29	233,184,973	248,444,000	-15,259,027	-6.14
國民教育計畫	53	337,768,000	23,739,083	26,116,000	-2,376,917	-9.10	232,410,683	248,114,000	-15,703,317	-6.33
國民小學教育	532	337,768,000	23,739,083	26,116,000	-2,376,917	-9.10	232,410,683	248,114,000	-15,703,317	-6.33
建築及設備計畫	5M	1,860,000	210,616		210,616		774,290	330,000	444,290	134.63
營建及修建工程	5M2	1,000,000	142,000		142,000		282,741		282,741	
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	810,000	68,616		68,616		491,549	330,000	161,549	48.95
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-13,617,477		-13,617,477		1,006,316	-100,000	1,106,316	-1,106.32
期初基金餘額	71	4,986,842					6,648,575	4,986,842	1,661,733	33.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,786,842					7,654,891	4,886,842	2,768,049	56.64

註：(1)違規罰款收入：累計數係因採購違規事項及金額較預期少。(2)服務收入：本月份係因場地租借不如預期。(3)利息收入：累計數係專戶存款數額較預計少。(4)公庫撥款收入：本月份係因教育局調整扣回人事費。(5)雜項收入：本月份係因資源回收較預期增加；累計數係因110年度補助計畫賸餘款繳庫致超收。(6)營建及修建工程：本月份及累計數係因配合實際教學現場需求而調整期程，致支用數較預期增加。(7)其他設備：本月份及累計數係因配合實際教學現場需求而調整期程，致支用數較預期增加。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

13401-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				23,739,083	26,116,000	-2,376,917	-9.10
		累計數				232,410,683	248,114,000	-15,703,317	-6.33
建築及設備計畫		本月數				210,616	0	210,616	0.00
		累計數				774,290	330,000	444,290	134.63

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,786,407,413	100.00	負 債	2	2,749,830,615	98.69
流動資產	11	42,125,246	1.51	流動負債	21	29,885,032	1.07
現金	1101	42,125,246	1.51	應付款項	2102	29,885,032	1.07
銀行存款	110102	41,997,246	1.51	應付代收款	210203	29,885,032	1.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,526,891	0.27	其他負債	28	2,719,945,583	97.61
存款				什項負債	2801	2,719,945,583	97.61
銀行存款-保管金專	110102-2	33,892,842	1.22	存入保證金	280104	4,662,046	0.17
戶				應付退休及離職金	280106	353,915	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	577,513	0.02	應付代管資產	280107	2,714,929,622	97.43
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	3	36,576,798	1.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	36,576,798	1.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	36,576,798	1.31
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	33,040,046	1.19
長期貸墊款及準備金	12	353,915	0.01	本期賸餘	310102	3,536,752	0.13
準備金	1203	353,915	0.01	合計：		2,786,407,413	
信託代理與保證資產		1,229,413		信託代理與保證負債		1,229,413	
保管品		892,971		應付保管品		892,971	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	353,915	0.01				
固定資產	14	28,921,907	1.04				
土地改良物	1402	7,724,021	0.28				
土地改良物	140201	11,829,543	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,105,522	-0.15				
房屋建築及設備	1404	4,728,350	0.17				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	0.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,541,650	-0.06				
機械及設備	1405	5,080,325	0.18				
機械及設備	140501	14,876,946	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,796,621	-0.35				
交通及運輸設備	1406	874,128	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,717,131	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-843,003	-0.03				
信託代理與保證資產		1,229,413		信託代理與保證負債		1,229,413	
保管品		892,971		應付保管品		892,971	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	10,515,083	0.38				
雜項設備	140701	18,940,930	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,425,847	-0.30				
其他資產	18	2,715,006,345	97.44				
什項資產	1801	2,715,006,345	97.44				
暫付及待結轉帳項	180105	76,723	0.00				
代管資產	180106	2,714,929,622	97.43				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	94.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	80,972,082	2.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	190,290	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,254	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	60,666	0.00				
信託代理與保證資產		1,229,413		信託代理與保證負債		1,229,413	
保管品		892,971		應付保管品		892,971	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
合計：		2,786,407,413					

信託代理與保證資產 1,229,413

保管品 892,971

保證品 336,442

信託代理與保證負債 1,229,413

應付保管品 892,971

應付保證品 336,442

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。